



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

11

Příspěvek do 5. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 10.09.2019

Výsledky hospodaření k 30. 6. 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - hospodaření 2Q

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2019.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2019 činily 156.104.420,25 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 163.372.925,99 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně - 7.268.505,74 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. pololetí roku 2019 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 53,57 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 velmi dobře, výběr je k 30. 6. vyšší o 5,3 mil. Kč.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 36,72 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 29,47 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány z 50,18 %. Vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

ZM b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2019 s deficitem hospodaření ve výši 7.268.505,74 Kč.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim - plnění příjmů a rekapitulace

Sekce	Oddíl	Název oddílu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.6.2019	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	206 833 300,00	250 170 900,00	133 307 344,53	53,29%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	70 000,00	70 000,00	70 275,60	100,39%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	120 000,00	120 000,00	108 300,00	90,25%
Příjmy	22	Doprava	650 000,00	650 000,00	276 975,84	42,61%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	18 730 800,00	18 730 800,00	11 858 000,00	63,31%
Příjmy	24	Spoje	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
Příjmy	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	3 131,70	0,00%
Příjmy	34	Sport a zájmová činnost	430 000,00	430 000,00	472 605,17	109,91%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 507 000,00	13 815 900,00	7 337 293,72	53,11%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	1 000 000,00	1 000 000,00	590 444,50	59,04%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 200 000,00	5 700 000,00	551 054,00	9,67%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	15 200,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	640 000,00	640 000,00	1 487 515,55	232,42%
Příjmy	63	Finanční operace	50 000,00	50 000,00	14 228,82	28,46%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	11 050,82	0,00%
Celkem Příjmy			243 231 100,00	291 377 600,00	156 104 420,25	53,57%
Celkem Výdaje			399 231 100,00	444 887 600,00	163 372 925,99	36,72%
Celkem Financování			156 000 000,00	153 500 000,00	7 268 505,74	4,74%
Celkem Saldo					-7 268 505,74	53,57%

Město Kuřim čerpání k 30.6.2019 - provoz

Sekce	ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet schválený
	1	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00
	1	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 900 000,00
	1	9002	Činnost RM,ZM,komisí,výborů	5 500 000,00
	1	9004	Společenské akce města	1 000 000,00
Výdaje	1 - vedení města			8 515 000,00
	2	9005	Vnitřní správa	58 210 000,00
	2	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00
	2	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00
	2	9008	Objekt střelnice	40 000,00
	2	9009	Sociální fond	1 600 000,00
	2	9053	Sportovní areál	1 000 000,00
	2	9055	Knihovna	250 000,00
	2	9060	Veřejný pořádek	1 000 000,00
	2	9061	Městská knihovna - region	180 000,00
	2	9062	Inf - HW, SW	3 200 000,00
	2	9064	Sál Kotelna	130 000,00
	2	9065	Stálá expozice	20 000,00
	2	9067	Mezinárodní spolupráce	300 000,00
Výdaje	2 - tajemník			66 450 000,00
	3	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00
	3	9010	Nákup pozemků	200 000,00
	3	9011	Správa bytů - Investservis	3 543 500,00
	3	9012	Správa bytů - MSB	4 401 000,00
	3	9016	Objekty města	800 000,00
Výdaje	3 - odbor majetkoprávní			9 094 500,00
	4	9019	Územně plánovací dokumentace	500 000,00
	4	9020	Pitná voda	200 000,00
	4	9021	Místní komunikace	1 000 000,00
	4	9022	Kanalizace	300 000,00
	4	9024	Místní rozhlas	100 000,00
	4	9025	Veřejná doprava	3 100 000,00
	4	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00
	4	9027	Památková péče	50 000,00
	4	9028	Poutače a označení	100 000,00
	4	9037	Zemědělství	800 000,00
	4	9038	Vodní toky	640 000,00
	4	9039	Odpadové hospodářství	13 500 000,00
	4	9043	Zimní údržba	3 000 000,00
	4	9044	Hřbitov	250 000,00
	4	9045	Čištění města	1 950 000,00
	4	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00
	4	9047	Zeleň	6 500 000,00
	4	9057	GIS	350 000,00

	4	9058	Veterinární péče	100 000,00
	4	9059	Cyklostezky	100 000,00
	4	9063	Územně analytické podklady	200 000,00
Výdaje	4 - odbor investiční			36 240 000,00
	5	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00
	5	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00
	5	9032	FRB	3 000 000,00
	5	9033	Mateřská škola Zborovská	6 250 000,00
	5	9034	Základní škola Tyršova	5 950 000,00
	5	9035	Základní škola Jungmannova	7 100 000,00
	5	9036	Centrum sociálních služeb	5 700 000,00
	5	9055	Knihovna	100 000,00
	5	9056	Společenské centrum	100 000,00
	5	9061	Městská knihovna - region	50 000,00
	5	9064	Sál Kotelna	100 000,00
	5	9065	Stálá expozice	50 000,00
	5	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	16 000 000,00
Výdaje	5 - odbor finanční			48 450 000,00
	9	9016	Objekty města	60 000,00
	9	9049	Sociální záležitosti	720 000,00
	9	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00
Výdaje	9 - odbor sociálních věcí a prevence			780 000,00
	11	9040	Státní správa lesů	100 000,00
	11	9041	Ovzduší a odpad	40 000,00
	11	9042	Ochrana přírody	100 000,00
Výdaje	11 - odbor stavební a vodoprávní			240 000,00
	12	9053	Sportovní areál	2 770 000,00
	12	9054	Plavecký areál	2 000 000,00
	12	9068	Sportovní hala	200 000,00
Výdaje	12 - Sportovní stadion			4 970 000,00
Celkem Výdaje				174 739 500,00

Rozpočet upravený	Čerpání k 30.6.2019	v %
651 200,00	107 240,00	16,47%
1 900 000,00	1 002 952,00	52,79%
5 500 000,00	2 447 293,63	44,50%
1 000 000,00	214 380,95	21,44%
9 051 200,00	3 771 866,58	41,67%
60 006 400,00	27 501 894,58	45,83%
170 000,00	27 797,00	16,35%
350 000,00	98 497,48	28,14%
40 000,00	0,00	0,00%
1 600 000,00	784 909,10	49,06%
1 000 000,00	510 188,25	51,02%
250 000,00	208 504,75	83,40%
1 000 000,00	331 092,80	33,11%
180 000,00	154 431,50	85,80%
3 200 000,00	1 798 935,81	56,22%
130 000,00	130 000,00	100,00%
20 000,00	11 351,00	56,76%
300 000,00	17 444,00	5,81%
68 246 400,00	31 575 046,27	46,27%
150 000,00	52 503,50	35,00%
390 000,00	31 254,80	8,01%
3 543 500,00	1 535 127,20	43,32%
4 401 000,00	2 116 285,40	48,09%
800 000,00	369 798,80	46,22%
9 284 500,00	4 104 969,70	44,21%
608 900,00	349 690,00	57,43%
200 000,00	40 205,00	20,10%
1 000 000,00	574 120,70	57,41%
300 000,00	146 853,82	48,95%
100 000,00	22 754,20	22,75%
3 100 000,00	2 600 906,78	83,90%
3 400 000,00	1 652 691,73	48,61%
50 000,00	0,00	0,00%
100 000,00	0,00	0,00%
800 000,00	86 981,00	10,87%
640 000,00	30 546,00	4,77%
13 500 000,00	7 492 612,20	55,50%
3 000 000,00	2 518 803,92	83,96%
250 000,00	80 580,60	32,23%
1 950 000,00	1 029 809,60	52,81%
1 100 000,00	402 213,02	36,56%
6 500 000,00	1 568 555,83	24,13%
350 000,00	74 385,00	21,25%

100 000,00	43 424,00	43,42%
100 000,00	0,00	0,00%
200 000,00	0,00	0,00%
37 348 900,00	18 715 133,40	50,11%
-20 627 100,00	-4 856 692,96	23,55%
50 000,00	13 736,00	27,47%
3 000 000,00	0,00	0,00%
6 250 000,00	3 130 000,00	50,08%
5 950 000,00	2 980 000,00	50,08%
7 100 000,00	3 560 000,00	50,14%
8 042 300,00	5 192 260,00	64,56%
100 000,00	79 398,08	79,40%
100 000,00	81 369,98	81,37%
50 000,00	20 258,66	40,52%
100 000,00	62 471,15	62,47%
50 000,00	3 000,00	6,00%
16 000 000,00	8 002 000,00	50,01%
26 165 200,00	18 267 800,91	69,82%
60 000,00	0,00	0,00%
720 000,00	80 986,00	11,25%
528 000,00	21 600,00	4,09%
1 308 000,00	102 586,00	7,84%
100 000,00	6 720,00	6,72%
40 000,00	0,00	0,00%
100 000,00	0,00	0,00%
240 000,00	6 720,00	2,80%
2 770 000,00	768 704,60	27,75%
1 200 000,00	842 819,19	70,23%
200 000,00	24 321,00	12,16%
4 170 000,00	1 635 844,79	39,23%
155 814 200,00	78 179 967,65	50,18%

Město Kuřim čerpání k 30.6.2019 - akce

Sekce	ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.
	1	1265	Program podpory sportovní činnosti
	1	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti
	1	1350	Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři
	1	1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů
	1	1405	Senior taxi
	1	1417	Program na podporu využívání městských sportovišť
	1	1426	Dotace DIVIZNA
Výdaje	1 - vedení města		
	2	1086	Telefonní ústředna MěÚ
	2	1277	HW-SW
	2	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ
	2	1382	Implementace GDPR - software
	2	1419	Elektronická úřední deska
Výdaje	2 - tajemník		
	3	1006	Drobné investice
	3	1031	Opravy v bytech
	3	1269	Výkupy pozemků
	3	1422	Nákup pozemku Podlesí - budoucí R43 křižovatka
	3	1423	Směna pozemků u Lídlu
Výdaje	3 - odbor majetkoprávní		
	4	1006	Drobné investice
	4	1007	Technická pomoc
	4	1008	Studie a projekty
	4	1022	Vodoměry a navrtávky
	4	1048	Wellness
	4	1162	Rekonstrukce Kulturního domu
	4	1163	Výstavba sportovní haly
	4	1232	Most přes Kuřimku - Komenského
	4	1234	Zastávka Díly
	4	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ
	4	1270	Opravy komunikací ve městě
	4	1271	Opravy kanalizace
	4	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému města
	4	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská
	4	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka
	4	1354	Dopravní řešení sportovní areál
	4	1355	Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace
	4	1356	Rekonstrukce ul. Zahradní
	4	1357	VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova
	4	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru
	4	1364	Rekonstrukce střelnice
	4	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál
	4	1370	Rozšíření jídelny ZŠJ

	4	1375	Rekonstrukce silnice II/386
	4	1376	Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození
	4	1380	Klub seniorů Kuřim
	4	1385	Dopravní terminál Kuřim
	4	1386	Úprava veřejného prostranství Nádražní
	4	1388	VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská
	4	1389	Multifunkční hřiště mezi sportovní a zimním stadionem
	4	1391	Park Havlíčkova
	4	1392	Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška
	4	1394	Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova
	4	1401	Zpřístupnění štol pod Zárubou
	4	1402	Klimatizace ZUŠ
	4	1404	Program EFEKT - revitalizace VO
	4	1407	Rekonstrukce letního koupaliště
	4	1408	Parkoviště Bezručova
	4	1409	Most přes Kuřimku na ul. U Rybníka
	4	1410	Autobusové zastávky Zámecká
	4	1411	Úvoz - rekonstrukce komunikace vč. VO
	4	1414	ÚP přesun oprava prostoru na nám. Osvobození
	4	1415	Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova
	4	1418	Klimatizace MěÚ
	4	1420	Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel
	4	1425	Cyklostezka Kuřim Lipůvka - vratka příspěvku Lipůvk
Výdaje 4 - odbor investiční			
	5	1400	Dar Kynologický klub
	5	1421	Dotace farnost
	5	1424	Dotace SOS a SOU oprava fasády
	5	9999	Rezerva
Výdaje 5 - odbor finanční			
Celkem Výdaje			

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání k 30.6.2019	v %
0,00	1 500 000,00	3 200 000,00	213,33%
0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
0,00	100 000,00	25 200,00	25,20%
0,00	450 000,00	216 000,00	48,00%
0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
0,00	200 000,00	0,00	0,00%
0,00	6 150 000,00	5 641 200,00	91,73%
0,00	300 000,00	0,00	0,00%
0,00	700 000,00	366 186,10	52,31%
0,00	200 000,00	1 691,00	0,85%
0,00	200 000,00	0,00	0,00%
0,00	450 000,00	0,00	0,00%
0,00	1 850 000,00	367 877,10	19,89%
0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
0,00	1 200 000,00	249 701,80	20,81%
0,00	350 000,00	0,00	0,00%
0,00	702 000,00	703 000,00	100,14%
0,00	200 000,00	0,00	0,00%
0,00	2 470 000,00	970 701,80	39,30%
0,00	1 482 000,00	102 134,00	6,89%
0,00	250 000,00	22 433,00	8,97%
0,00	400 000,00	241 558,00	60,39%
0,00	150 000,00	8 607,00	5,74%
0,00	1 300 000,00	173 487,00	13,35%
0,00	71 700 000,00	39 795 265,14	55,50%
0,00	300 000,00	39 034,20	13,01%
0,00	950 000,00	178 673,64	18,81%
0,00	20 000,00	0,00	0,00%
0,00	2 000 000,00	69 478,20	3,47%
0,00	5 000 000,00	2 549 447,50	50,99%
0,00	800 000,00	107 107,10	13,39%
0,00	80 000,00	52 400,00	65,50%
0,00	20 000 000,00	11 858,00	0,06%
0,00	6 500 000,00	3 151 514,35	48,48%
0,00	30 000 000,00	2 401 481,02	8,00%
0,00	12 500 000,00	0,00	0,00%
0,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
0,00	1 000 000,00	584 359,58	58,44%
0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0,00	30 000,00	29 971,50	99,91%
0,00	1 400 000,00	582 690,00	41,62%
0,00	45 000 000,00	17 525 490,55	38,95%

0,00	300 000,00	0,00	0,00%
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
0,00	9 250 000,00	4 319 973,15	46,70%
0,00	2 200 000,00	16 335,00	0,74%
0,00	300 000,00	0,00	0,00%
0,00	1 150 000,00	0,00	0,00%
0,00	500 000,00	0,00	0,00%
0,00	2 600 000,00	1 959 604,48	75,37%
0,00	2 000 000,00	7 917,00	0,40%
0,00	8 600 000,00	175 403,00	2,04%
0,00	240 000,00	0,00	0,00%
0,00	20 000,00	18 513,00	92,57%
0,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
0,00	300 000,00	0,00	0,00%
0,00	100 000,00	0,00	0,00%
0,00	300 000,00	0,00	0,00%
0,00	10 500 000,00	70 134,43	0,67%
0,00	2 500 000,00	2 818 309,60	112,73%
0,00	200 000,00	0,00	0,00%
0,00	180 000,00	0,00	0,00%
0,00	200 000,00	0,00	0,00%
0,00	5 487 000,00	0,00	0,00%
0,00	265 089 000,00	77 113 179,44	29,09%
0,00	110 000,00	0,00	0,00%
0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
224 491 600,00	12 294 400,00	0,00	0,00%
224 491 600,00	13 504 400,00	1 100 000,00	8,15%
224 491 600,00	289 063 400,00	85 192 958,34	29,47%

399 231 100,00 444 877 600,00 163 372 925,99